세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산지 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		9,612,819	8,882,467	730,352
	국	2,456,200	2,456,200	0
	지	336,226	336,226	0
	도	986,679	986,679	0
	군	5,833,714	5,103,362	730,352
살기좋고 풍요로운 산림산촌구현		7,778,936	7,196,680	582,256
	국	2,418,560	2,418,560	0
	지	69,226	69,226	0
	도	912,098	912,098	0
	군	4,379,052	3,796,796	582,256
산지 자원화		4,116,293	3,978,611	137,682
	국	1,921,695	1,921,695	0
	도	520,023	520,023	0
	군	1,674,575	1,536,893	137,682
숲가꾸기		3,120,521	2,981,551	138,970
	국	1,494,376	1,494,376	0
	도	446,152	446,152	0
	군	1,179,993	1,041,023	138,970
101 인건비		386,709	250,286	136,423
	국	128,543	125,668	2,875
	도	38,563	37,698	865
	군	219,603	86,920	132,683
04 기간제근로자등보수		386,709	250,286	136,423
○산림바이오매스수집단(4대보험포함) 인부임 1,282,627원*10월*28명		359,136	230,873	128,263
	국	115,441	115,441	0
	도	34,630	34,630	0
	군	209,065	80,802	128,263
○산림바이오매스수집단 피복비 200,000원*30명		6,000	3,600	2,400
	국	1,800	1,800	0
	도	540	540	0
	군	3,660	1,260	2,400
○산림바이오매스수집단 교육여비(과목변경) 320,000원*18명		5,760	0	5,760
	국	2,875	0	2,875
	도	865	0	865
	군	2,020	0	2,020
201 일반운영비		18,328	11,821	6,507
	국	5,911	5,911	0
	도	1,773	1,773	0
	군	10,644	4,137	6,507
02 공공운영비		18,328	11,821	6,507
○산림바이오매스수집단		16,828	10,321	6,507
-차량 및 톱밥파쇄기 유류대 1,680원*780ℓ *10월		13,104	9,576	3,528
	국	4,788	4,788	0
	도	1,436	1,436	0
	군	6,880	3,352	3,528

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산지 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 기계톱 유류대 1,862원*40ℓ *10월*5대		3,724	745	2,979
	국	373	373	0
	도	112	112	0
	군	3,239	260	2,979
206 재료비		13,680	11,880	1,800
	국	5,940	5,940	0
	도	1,782	1,782	0
	군	5,958	4,158	1,800
01 재료비		13,680	11,880	1,800
○산림바이오매스수집단 안전장구 구입 100,000원*30명		3,000	1,800	1,200
	국	900	900	0
	도	270	270	0
	군	1,830	630	1,200
○산림바이오매스수집단 작업장비(톱,낫 등) 구입 50,000원*30명		1,500	900	600
	국	450	450	0
	도	135	135	0
	군	915	315	600
301 일반보상금		8,240	14,000	△5,760
	국	7,200	10,075	△2,875
	도	0	865	△865
	군	1,040	3,060	△2,020
09 행사실비보상금		8,240	14,000	△5,760
○산림바이오매스수집단 교육훈련여비(과목변경) 0원		0	5,760	△5,760
	국	0	2,875	△2,875
	도	0	865	△865
	군	0	2,020	△2,020
401 시설비및부대비		2,335,599	2,693,564	△357,965
	국	1,346,782	1,346,782	0
	도	404,034	404,034	0
	군	584,783	942,748	△357,965
01 시설비		2,252,369	2,610,334	△357,965
○큰나무가꾸기 1,789,827원*900ha		1,610,845	1,968,810	△357,965
	국	987,892	987,892	0
	도	296,367	296,367	0
	군	326,586	684,551	△357,965
402 민간자본이전		357,965	0	357,965
02 민간대행사업비		357,965	0	357,965
○큰나무가꾸기 1,789,825원*200ha		357,965	0	357,965
푸른 숲 조성		53,184	54,472	△1,288
201 일반운영비		9,553	11,682	△2,129
01 사무관리비		9,553	11,682	△2,129
○일반수용비(예산절감)		8,878	10,932	△2,054
ㅡ 산림시책 홍보용 유인물 제작 2,000원*200부*3종*0.7		840	1,200	△360

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산지 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 컬러프린터 토너 400,000원*4종*2회*0.85*0.8	2,176	2,720	△544
- 흑백프린터 토너 368,000원*1종*2회*0.85*0.9	564	626	△62
- 컬러복사기 토너 및 드럼 500,000원*4색*1종*0.85*0.9	1,530	1,700	△170
- 플로터 헤드 및 잉크 200,000원*6색*2종*0.85*0.9	1,836	2,040	△204
- 플로터 용지 150,000원*5롤*0.9	675	750	△75
- 식목일행사 현수막 66,000원*3개*2종*0.9	357	396	△39
- 플로터 수리용 부품구입 1,500,000원*1종*0.6	900	1,500	△600
○급량비(예산절감)	675	750	△75
- 식목일행사 간식비 2,500원*300명*1회*0.9	675	750	△75
202 여비	7,875	8,750	△875
01 국내여비	7,875	8,750	△875
○산림경영업무 추진 여비(예산절감) 35,000원*5명*5일*10회*0.9	7,875	8,750	△875
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○산림자원개발 및 녹지조성(예산절감) 3,000,000원*0.9	2,700	3,000	△300
206 재료비	27,900	27,000	900
01 재료비	27,900	27,000	900
○군유지 산림소득작물 관리용 비료 구입 10,000원*360포	3,600	0	3,600
○식목일행사 기념식수용 묘목구입(예산절감) 5,000원*1,400본*0.9	6,300	7,000	△700
○나무나누어주기 행사용 나무구입(예산절감) 5,000원*2,800본*0.9	12,600	14,000	△1,400
○송이축제 전시용목각 제작(예산절감) 600,000원*10종*0.9	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	5,156	4,040	1,116
09 행사실비보상금	5,156	4,040	1,116
○산림문화행사 참석자 경비 40,000원*40명	1,600	0	1,600
○숲사랑 소년단 수련대회 참가경비(예산절감) 40,000원*20명*0.8	640	800	△160
○범도민 나무심기행사 참석자경비(예산절감) 40,000원*6명*0.9	216	240	△24
○임업후계자 기본교육 경비(예산절감) 40,000원*15명*5일*0.9	2,700	3,000	△300
산림자원 보호	3,298,312	2,930,976	367,336
	국 402,665	402,665	0
	지 69,226	69,226	0
	도 370,408	370,408	0

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 2,456,013	2,088,677	367,336
산불방지대책지원(경상)	694,261	625,953	68,308
	국 250,381	250,381	0
	도 112,672	112,672	0
	군 331,208	262,900	68,308
101 인건비	613,095	544,787	68,308
	국 217,915	217,915	0
	도 98,062	98,062	0
	군 297,118	228,810	68,308
04 기간제근로자등보수	613,095	544,787	68,308
○산불전문예방진화대 인부임 59,710원*44명*193일	507,058	438,750	68,308
	국 175,500	175,500	0
	도 78,975	78,975	0
	군 252,583	184,275	68,308
산림자원보호 및 복구	274,544	275,496	△952
201 일반운영비	5,058	5,620	△562
01 사무관리비	4,052	4,502	△450
○산지정화 현수막(예산절감) 66,000원*12매*0.9	713	792	△79
○불법산지전용지 측량 수수료(예산절감) 312,000원*5필지*0.9	1,404	1,560	△156
○임도관리용 기계부품 구입(예산절감) 50,000원*5종*3회*0.9	675	750	△75
○산림재해예방 급식비(예산절감) 7,000원*4명*30일*0.9	756	840	△84
○산사태취약지역지정위원회 수당(예산절감) 70,000원*4명*2회*0.9	504	560	△56
02 공공운영비	1,006	1,118	△112
○임도관리용 기계장비 유류비(예산절감) 1,862원*6시간*100일*0.9	1,006	1,118	△112
301 일반보상금	2,970	3,300	△330
09 행사실비보상금	2,970	3,300	△330
○숲사랑지도원 도단위 행사 참석(예산절감) 40,000원*50명*1회*0.9	1,800	2,000	△200
○산지정화활동 행사참석자 급식(예산절감) 7,000원*100명*1회*0.9	630	700	△70
○산사태취약지역지정위원회 참석자 여비(예산절감) 75,000원*4명*2회*0.9	540	600	△60
305 배상금등	540	600	△60
01 배상금등	540	600	△60
○산림사건 참고인 배상(예산절감) 40,000원*15명*0.9	540	600	△60
산림병해충 확산방지	16,065	17,850	△1,785
201 일반운영비	10,395	11,550	△1,155

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,852	4,280	△428
○산림병해충 예방 홍보물(예산절감) 150원*1종*8,000매*0.9	1,080	1,200	△120
○재선충병 이동단속 급식비(예산절감) 7,000원*4명*60일*0.9	1,512	1,680	△168
○솔잎혹파리방제지 표시용 깃발(예산절감) 10,000원*140매*0.9	1,260	1,400	△140
02 공공운영비	6,543	7,270	△727
○재선충병 이동단속 연료비(예산절감) 1,314원*8ℓ *50일*2개소*0.9	947	1,052	△105
○산림병해충 방제용 기계장비 연료비(예산절감) 1,862원*6시간*100일*0.9	1,006	1,118	△112
○산림보호단속 및 병해충 예찰 방제용 GPS 장비 수리(예산절감) 1,700,000원*3대*0.9	4,590	5,100	△510
206 재료비	5,220	5,800	△580
01 재료비	5,220	5,800	△580
○산림병해충(솔잎혹파리 등) 방제복(예산절감) 20,000원*100착*0.9	1,800	2,000	△200
○솔잎혹파리방제	3,420	3,800	△380
- 약제주입기(예산절감) 45,000원*40개*0.9	1,620	1,800	△180
- 약제배낭(예산절감) 20,000원*50개*0.9	900	1,000	△100
- 천공기 날(예산절감) 10,000원*100개*0.9	900	1,000	△100
301 일반보상금	450	500	△50
09 행사실비보상금	450	500	△50
○재선충병 예찰조사원 특별교육 여비(예산절감) 500,000원*1명*0.9	450	500	△50
산불 예방 및 진화	67,365	73,350	△5,985
201 일반운영비	34,155	37,950	△3,795
01 사무관리비	22,410	24,900	△2,490
○산불예방 홍보물(예산절감) 20,000원*13종*20점*2회*0.9	9,360	10,400	△1,040
○산불감시원 근무일지유인(예산절감) 5,000원*2종*100부*0.9	900	1,000	△100
○무전기배터리 구입(예산절감) 60,000원*2종*10개*0.9	1,080	1,200	△120
○산불진화복(신규직원 등)구입(예산절감) 100,000원*50명*0.9	4,500	5,000	△500
○산불진화복 세탁비(예산절감) 10,000원*50착*2회*0.9	900	1,000	△100
○산불비상근무자 급식비(예산절감) 7,000원*6명*150일*0.9	5,670	6,300	△630
02 공공운영비	11,745	13,050	△1,305
○산불예방휴대폰 사용료(예산절감) 25,000원*2대*12월*0.9	540	600	△60

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무선국정기검사 수수료(예산절감) 24,000원*25국*0.9	540	600	△60
○무선국재허가 수수료(예산절감) 24,000원*25국*0.9	540	600	△60
○무선기지국·산불감시카메라 및 무인방송기기 전기요금(예산절감) 160,000원*12월*0.9	1,728	1,920	△192
○산불감시초소(읍면) 연료비(예산절감) 1,314원*8ℓ *100일*5대*0.9	4,731	5,256	△525
○산불관련장비 유지 보수(예산절감) 644,000원*5종*1/3*0.9	966	1,074	△108
○산불진화차량 진화장비 수리(예산절감) 1,000,000원*3대*0.9	2,700	3,000	△300
202 여비	5,670	6,300	△630
01 국내여비	5,670	6,300	△630
○산불예방 및 산림보호단속(예산절감) 35,000원*4명*5일*9회*0.9	5,670	6,300	△630
301 일반보상금	9,390	10,100	△710
09 행사실비보상금	6,390	7,100	△710
○산불감시원 및 명예감시원 발대식 간식비(예산절감) 2,500원*240명*0.9	540	600	△60
○산불전문예방진화대 선진지견학(예산절감) 81,250원*40명*2일*0.9	5,850	6,500	△650
303 포상금	7,650	8,500	△850
01 포상금	7,650	8,500	△850
○산불방지 우수읍면 포상(예산절감) 8,500,000원*1식*0.9	7,650	8,500	△850
산불방지대책(경상)	1,521,900	1,214,150	307,750
	도 182,160	182,160	0
	군 1,339,740	1,031,990	307,750
101 인건비	1,026,000	741,000	285,000
	도 90,720	90,720	0
	군 935,280	650,280	285,000
04 기간제근로자등보수	1,026,000	741,000	285,000
○산불감시원 인부임(4대보험 포함) 60,000원*180일*95명	1,026,000	741,000	285,000
	도 90,720	90,720	0
	군 935,280	650,280	285,000
201 일반운영비	481,900	459,150	22,750
	도 88,640	88,640	0
	군 393,260	370,510	22,750
02 공공운영비	81,900	59,150	22,750
○산불감시원 유류지원비 5,000원*180일*91명	81,900	59,150	22,750
	도 8,640	8,640	0
	군 73,260	50,510	22,750
산촌주민소득지원	364,331	287,093	77,238
	국 94,200	94,200	0

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산촌주민소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 21,667	21,667	0
	군 248,464	171,226	77,238
임산물 소득 및 기술 지원	197,906	120,668	77,238
101 인건비	8,726	10,068	△1,342
04 기간제근로자등보수	8,726	10,068	△1,342
○송이채취체험장 주변정비사업(예산절감) 47,940원*20명*7일*0.9	6,041	6,712	△671
○산림욕장주변 임산물(도라지 등)종자및종묘식재(예산절감) 47,940원*10명*7일*0.8	2,685	3,356	△671
201 일반운영비	6,426	7,140	△714
01 사무관리비	6,426	7,140	△714
○송이채취체험장 홍보현수막 제작(예산절감) 66,000원*25매*0.9	1,485	1,650	△165
○송이환경개선사업 교육교재 제작(예산절감) 5,000원*100권*1종*0.9	450	500	△50
○군유림 무단형질변경 측량수수료(예산절감) 286,000원*5필*0.9	1,287	1,430	△143
○군유림 매각감정평가수수료(예산절감) 150,000원*10필*0.9	1,350	1,500	△150
○송이채취체험장 운영급식비(예산절감) 7,000원*40명*5일*0.9	1,260	1,400	△140
○송이채취체험장 입장권제작(예산절감) 330원*2,000매*0.9	594	660	△66
202 여비	6,615	7,350	△735
01 국내여비	6,615	7,350	△735
○산지개발업무추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*14회*0.9	6,615	7,350	△735
206 재료비	27,195	4,550	22,645
01 재료비	27,195	4,550	22,645
○군유림 산채재배단지 조성 종묘 구입 350원*58,000본	20,300	0	20,300
○군유림 산채재배단지 조성 유기질비료구입 10,000원*320포	3,200	0	3,200
○안전테이프(송이체험장)(예산절감) 11,000원*50개*0.9	495	550	△55
○산림욕장주변 임산물(도라지 등)종자및종묘구입(예산절감) 200,000원*20kg*0.8	3,200	4,000	△800
301 일반보상금	17,184	20,760	△3,576
09 행사실비보상금	17,184	20,760	△3,576
○송이채취체험장 제공산주보상(예산절감) 10,000원*1,500명*0.8	12,000	15,000	△3,000
○송이채취체험장 제공산주 현지견학(예산절감) 40,000원*44명*0.9	1,584	1,760	△176
○숲해설가협회 숲해설경연대회참가(예산절감) 40,000원*50명*2회*0.9	3,600	4,000	△400

부서: 산림녹지과
정책: 살기좋고 풍요로운 산림산촌구현
단위: 산촌주민소득지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	15,960	0	15,960
01 시설비	15,960	0	15,960
○군유림 산채재배단지 조성 풀베기 57,000원/100㎡*7,000㎡*4회	15,960	0	15,960
402 민간자본이전	99,000	54,000	45,000
01 민간자본사업보조	99,000	54,000	45,000
○송이포장박스 지원 5,000원*18,000개*50/100	45,000	0	45,000
산림자원 경쟁력 강화	263,484	288,320	△24,836
산림자원 경쟁력 강화	8,019	10,024	△2,005
산림탄소순환마을 운영지원	8,019	10,024	△2,005
201 일반운영비	3,459	5,464	△2,005
01 사무관리비	1,903	3,469	△1,566
○칼라프린터 토너(예산절감) 167,000원*4색*3회*0.85*0.6	1,023	1,709	△686
○칼라프린터 드럼(예산절감) 440,000원*4색*1회*0.5	880	1,760	△880
02 공공운영비	1,556	1,995	△439
○저수조 청소(물탱크)(예산절감) 300,000원*2회*0.5	300	600	△300
○건물수선유지비(예산절감) 2,200원*634㎡*0.9	1,256	1,395	△139
목재문화체험장 운영	239,464	260,432	△20,968
목재문화체험장 운영관리	239,464	260,432	△20,968
101 인건비	66,595	72,558	△5,963
04 기간제근로자등보수	66,595	72,558	△5,963
○조경시설지 관리인부임(예산절감) 47,940원*2명*350일*0.85	28,525	33,558	△5,033
○4대보험료(예산절감) 60,928,000원*10/100*0.93	5,667	6,597	△930
201 일반운영비	66,472	74,884	△8,412
01 사무관리비	16,838	18,970	△2,132
○청소용품 및 재료구입(예산절감) 50,000원*10종*6회*0.9	2,700	3,000	△300
○근무요원 피복구입(예산절감) 200,000원*6명*1회*0.9	1,080	1,200	△120
○팜플렛 제작구입(예산절감) 300원*20,000매*0.9	5,400	6,000	△600
○실내화구입(예산절감) 5,000원*50켤레*0.5	125	250	△125
○칼라프린터 토너구입(예산절감) 300,000원*4색*2회*0.85*0.9	1,836	2,040	△204
○칼라복사기 토너구입(예산절감) 400,000원*4색*2회*0.85*0.9	2,448	2,720	△272

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원 경쟁력 강화
단위: 목재문화체험장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용품 구입(예산절감) 1,000,000원*1식*0.9	900	1,000	△100
○신용카드 티켓용지구입(예산절감) 30원*30,000장*0.75	675	900	△225
○신용카드 납부수수료(예산절감) 300원*2,000건*0.9	540	600	△60
○홍보현수막 제작(예산절감) 66,000원*10개*0.9	594	660	△66
○가로등 램프(예산절감) 300,000원*2개*0.9	540	600	△60
02 공공운영비	49,634	55,914	△6,280
○전기사용료(예산절감) 2,500,000원*12월*0.9	27,000	30,000	△3,000
○목제품 및 청사소독(예산절감) 3,000,000원*1회*0.67	2,010	3,000	△990
○전기안전검사 대행수수료(예산절감) 250,000원*12월*0.9	2,700	3,000	△300
○승강기안전검사 대행수수료(예산절감) 242,000원*12월*0.9	2,614	2,904	△290
○승강기 정기검사료(예산절감) 120,000원*1회*0.9	108	120	△12
○방화관리 대행수수료(예산절감) 150,000원*12월*0.9	1,620	1,800	△180
○소방기계설비 안전점검 수수료(예산절감) 1,000,000원*1회*0.9	900	1,000	△100
○저수조청소(예산절감) 500,000원*2회*0.9	900	1,000	△100
○저수조수질검사(예산절감) 320,000원*2회*0.9	576	640	△64
○정화조청소(예산절감) 500,000원*2회*0.9	900	1,000	△100
○건물수선유지비(예산절감) 2,200원*1,444㎡*0.9	2,860	3,177	△317
○전화요금(예산절감) 30,000원*12월*0.9	324	360	△36
○인터넷사용료(예산절감) 5,000원*11대*12월*0.9	594	660	△66
○케이블TV시청료(예산절감) 20,000원*12월*0.9	216	240	△24
○목재문화체험장 배상보험료(예산절감) 1,500,000원*3개소*0.9	4,050	4,500	△450
○냉온수기소독(예산절감) 15,000원*3대*12월*0.9	486	540	△54
○조경관리장비수리(예산절감) 150,000원*4대*0.9	540	600	△60
○조경관리장비 유류대(예산절감) 1,862원*50ℓ *4대*0.9	336	373	△37
○냉난방기 소독(예산절감) 50,000원*15대*0.9	675	750	△75
○어린이놀이시설 안전검사(예산절감) 250,000원*1회*0.9	225	250	△25
202 여비	6,930	7,700	△770
01 국내여비	6,930	7,700	△770

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원 경쟁력 강화
단위: 목재문화체험장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림휴양업무추진 여비(예산절감) 35,000원*4명*5일*11회*0.9	6,930	7,700	△770
206 재료비	38,700	43,000	△4,300
01 재료비	38,700	43,000	△4,300
○목재체험 부자재(국산)구입(예산절감) 6,000,000원*6회*0.9	32,400	36,000	△3,600
○병해충방제 약제비(예산절감) 200,000원*5회*0.9	900	1,000	△100
○초화류구입(예산절감) 1,000원*1,000본*3회*0.9	2,700	3,000	△300
○수목관리용 비료구입(예산절감) 10,000원*100포*2종*0.9	1,800	2,000	△200
○잔디배토용 모래구입(예산절감) 50,000원*20㎥*0.9	900	1,000	△100
301 일반보상금	1,130	1,200	△70
09 행사실비보상금	1,130	1,200	△70
○목재산업박람회 참관(예산절감) 100,000원*7명*0.9	630	700	△70
405 자산취득비	15,077	16,530	△1,453
01 자산및물품취득비	13,077	14,530	△1,453
○전시물품 구입(예산절감) 2,000,000원*5종*0.9	9,000	10,000	△1,000
○심장충격기 보관함(예산절감) 2,500,000원*1세트*0.9	2,250	2,500	△250
○핸드피스(예산절감) 203,000원*10대*0.9	1,827	2,030	△203
국립백두대간수목원 조성	16,001	17,864	△1,863
국립백두대간수목원조성 지원	16,001	17,864	△1,863
201 일반운영비	11,096	12,414	△1,318
01 사무관리비	10,478	11,642	△1,164
○칼라프린터 토너(예산절감) 156,000원*4색*4회*0.85*0.9	1,910	2,122	△212
○칼라프린터 드럼(예산절감) 490,000원*4색*2회*0.9	3,528	3,920	△392
○국립백두대간수목원 홍보리플릿 제작(예산절감) 1,600원*1,000부*2회*0.9	2,880	3,200	△320
○국립백두대간수목원 주변개발 보고서 제작(예산절감) 80,000원*30부*0.9	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	618	772	△154
○국립백두대간수목원 주변개발 홍보물발송 우편료(예산절감) 1,930원*200건*2회*0.8	618	772	△154
202 여비	2,205	2,450	△245
01 국내여비	2,205	2,450	△245
○국립백두대간수목원 조성지원 업무추진(예산절감) 35,000원*2명*5일*7회*0.9	2,205	2,450	△245

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원 경쟁력 강화
단위: 국립백두대간수목원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○수목원조성지원 시책추진업무추진비(예산절감) 3,000,000원*0.9	2,700	3,000	△300
인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성	1,478,612	1,310,096	168,516
	국 37,640	37,640	0
	지 267,000	267,000	0
	도 74,581	74,581	0
	군 1,099,391	930,875	168,516
아름다운 경관조성	405,818	428,142	△22,324
	국 37,640	37,640	0
	지 167,000	167,000	0
	도 30,690	30,690	0
	군 170,488	192,812	△22,324
낙동정맥트레일 운영	11,576	13,660	△2,084
101 인건비	1,439	2,397	△958
04 기간제근로자등보수	1,439	2,397	△958
○등산로 주변정비(예산절감) 47,940원*10명*5회*0.6	1,439	2,397	△958
201 일반운영비	8,685	9,650	△965
01 사무관리비	4,365	4,850	△485
○낙동정맥트레일 홍보팜플렛 제작구입(예산절감) 400원*10,000매*0.9	3,600	4,000	△400
○청소용품 및 재료구입(예산절감) 500,000원*1식*0.9	450	500	△50
○프린터기 토너구입(예산절감) 350,000원*1대*0.9	315	350	△35
02 공공운영비	4,320	4,800	△480
○전기사용료(예산절감) 300,000원*12개월*0.9	3,240	3,600	△360
○전화요금(예산절감) 30,000원*12개월*0.9	324	360	△36
○인터넷요금(예산절감) 30,000원*12개월*0.9	324	360	△36
○TV유선료(예산절감) 20,000원*2대*12개월*0.9	432	480	△48
405 자산취득비	1,452	1,613	△161
01 자산및물품취득비	1,452	1,613	△161
○메가폰 구입(예산절감) 320,000원*2대*0.9	576	640	△64
○기계톱 구입(예산절감) 523,000원*1대*0.9	471	523	△52
○예취기 구입(예산절감) 450,000원*1대*0.9	405	450	△45
외씨버선길유지관리	2,160	22,400	△20,240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	2,160	2,400	△240
○전기사용료(예산절감) 200,000원*12개월*0.9	2,160	2,400	△240
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000

부서: 산림녹지과
정책: 인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성
단위: 아름다운 경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	20,000	△20,000
○봉화객주 리모델링 공사(전액감) 0원	0	20,000	△20,000
경관조성	1,040,094	849,254	190,840
	지 100,000	100,000	0
	도 34,081	34,081	0
	군 906,013	715,173	190,840
생활주변 녹지환경 정비	826,490	635,650	190,840
101 인건비	53,004	54,845	△1,841
04 기간제근로자등보수	53,004	54,845	△1,841
○생활권 주변 녹지시설 관리(예산절감) 47,940원*4명*20일*6회*0.92	21,171	23,012	△1,841
201 일반운영비	15,108	15,943	△835
01 사무관리비	8,565	9,134	△569
○양묘장 수목관리용 표찰제작(예산절감) 500원*500개*0.8	200	250	△50
○조경수목 검수용 스티커제작(예산절감) 250원*2,000개*0.8	400	500	△100
○가로수 및 조경시설지 관리 차량 임차(예산절감) 838,400원*10월*0.95	7,965	8,384	△419
02 공공운영비	6,543	6,809	△266
○조경관리용장비 유류(예취기 외 4종)(예산절감) 1,862원*10ℓ *8대*13일*0.9	1,743	1,937	△194
○조경관리용장비 수리(예산절감) 90,000원*8대*1회*0.9	648	720	△72
202 여비	6,615	7,350	△735
01 국내여비	6,615	7,350	△735
○조경업무 추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*14회*0.9	6,615	7,350	△735
206 재료비	7,731	13,480	△5,749
01 재료비	7,731	13,480	△5,749
○가로수 및 조경지 관리물품(예산절감)	3,315	5,750	△2,435
- 제초제 10,000원*10병*2회*0.4	80	200	△120
- 비료(일반복비 외 2종) 10,000원*300포*0.5	1,500	3,000	△1,500
- 살충제 10,000원*30병*0.7	210	300	△90
- 영양제 10,000원*100병*2회*0.7	1,400	2,000	△600
- 작업도구 10,000원*5종*5개*0.5	125	250	△125
○직영양묘장 관리물품(예산절감)	3,416	5,730	△2,314
- 제초제 10,000원*20병*2회*0.4	160	400	△240
- 비료(일반복비 외 2종) 20,000원*100포*0.5	1,000	2,000	△1,000
- 살충제 12,000원*30병*3회*0.7	756	1,080	△324
- 영양제 20,000원*50병*2회*0.7	1,400	2,000	△600

부서: 산림녹지과
정책: 인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성
단위: 경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 작업도구 10,000원*5종*5개*0.4	100	250	△150
○자체양묘용 묘목구입(예산절감) 10,000원*200본*0.5	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	744,032	544,032	200,000
01 시설비	740,000	540,000	200,000
○생활권주변 마을숲 조성사업 66,666,600원*6개소	400,000	200,000	200,000
행정운영경비(산림녹지과)	79,758	87,371	△7,613
인력운영비(산림녹지과)	51,616	56,104	△4,488
인력운영비(산림녹지과)	51,616	56,104	△4,488
101 인건비	51,616	56,104	△4,488
01 보수	51,616	56,104	△4,488
○시간외근무수당(예산절감) 56,104,000원*0.92	51,616	56,104	△4,488
기본경비(산림녹지과)	28,142	31,267	△3,125
기본경비(산림녹지과)	28,142	31,267	△3,125
201 일반운영비	8,777	9,751	△974
01 사무관리비	8,777	9,751	△974
○일반수용비(예산절감)	4,190	4,655	△465
- 기타수용비 4,655,000원*0.9	4,190	4,655	△465
○급량비(예산절감)	4,587	5,096	△509
- 야간근무자 7,000원*3식*13명*12월*0.9	2,949	3,276	△327
- 휴일근무자 7,000원*20식*13명*0.9	1,638	1,820	△182
202 여비	15,585	17,316	△1,731
01 국내여비	15,585	17,316	△1,731
○기본업무추진 여비(예산절감) 8,190,000원*0.9	7,371	8,190	△819
○지도감독 여비(예산절감) 9,126,000원*0.9	8,214	9,126	△912
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(예산절감) 350,000원*12월*0.9	3,780	4,200	△420
재무활동(산림녹지과)	12,029	0	12,029
보전지출(반환금)	12,029	0	12,029
반환금(농림해양수산/임업산촌)	12,029	0	12,029
802 반환금기타	12,029	0	12,029
01 국고보조금반환금	9,883	0	9,883
○2014년 산림서비스도우미 집행잔액 반환금 7,162,680원	7,163	0	7,163

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출(반환금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2014년산림서비스분야 인력경비 집행잔액 2,719,200원	2,720	0	2,720
02 시·도비보조금반환금	2,146	0	2,146
○2014년 산림서비스도우미 집행잔액 반환금 2,145,300원	2,146	0	2,146